

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

## 四川海力智能科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 09 点 30 分至 11 点 30 分。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837385	海力智能	2023年5月11日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所。

### （七）会议地点

成都市成华区三友路3号三楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度财务报告及审计报告》

《2022年度财务报告及审计报告》。

### （二）审议《2023年度财务预算报告》

《2023年度财务预算报告》。

### （三）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》。

### （四）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容见2023年4月21日公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川海力智能科技股份有限公司2022年年度报告》

（公告编号：2023-001）及《四川海力智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（五）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容见 2023 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为易烽、陈涌等 12 人，合计 34,036,140 股。

（六）审议《关于预计 2023 年委托理财的议案》

具体内容见 2023 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

2、股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年5月15日08:30至09:30

（三）登记地点：成都市成华区三友路3号三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴佑齐，联系地址：成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路1号，电话：028-68616757，传真：028-68616699

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事、监事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》、《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日